

ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

31/10/2016

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	402.755.387,41	100,00%	100,00%							0,84%	3,39%	7,46%	17,45%	16,74%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,66%	2,04%	5,71%	15,02%	11,65%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,75%	2,26%	5,48%	14,35%	11,04%
Fundos que contenham somente títulos públicos	267.007.909,54	66,30%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	19.827.765,95	4,92%		341.715.560,63	5,80%	OK	OK	OK	0,91%	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	38.757.409,66	9,62%		6.421.103.327,38	0,60%	OK	OK	OK	0,42%	3,08%	5,81%	15,63%	12,87%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	18.683.227,85	4,64%		1.479.492.929,20	1,26%	OK	OK	OK	0,72%	3,29%	8,71%	31,90%	28,80%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	28.942.591,82	7,19%		3.531.171.082,90	0,82%	OK	OK	OK	1,23%	4,23%	8,08%	22,44%	20,68%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	7.700.085,79	1,91%		363.474.006,24	2,12%	OK	OK	OK	0,57%	3,17%	6,28%	23,68%	18,97%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	3.522.206,52	0,87%		1.073.881.220,23	0,33%	OK	OK	OK	0,45%	2,73%	6,13%	16,35%	13,17%	
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	1.401.613,07	0,35%		2.190.084.359,21	0,06%	OK	OK	OK	0,40%	0,12%	2,64%	9,34%	6,71%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	5.249.704,00	1,30%		350.745.306,87	1,50%	OK	OK	OK	0,26%	0,02%	3,57%	19,01%	14,66%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	22.719.531,94	5,64%		510.831.605,84	4,45%	OK	OK	OK	1,44%	4,72%	8,92%	28,31%	26,97%	
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	17.219.569,93	4,28%		164.122.665,24	10,49%	OK	OK	OK	0,79%	3,04%	9,34%	27,69%	24,54%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	10.727.035,97	2,66%		53.237.709,45	20,15%	OK	OK	OK	0,90%	3,45%	6,72%	15,01%	12,52%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	92.257.167,04	22,91%		6.009.040.311,61	1,54%	OK	OK	OK	0,46%	2,95%	5,95%	16,15%	13,20%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	104.947.016,28	26,06%	37,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	49.959.191,48	12,40%		1.192.314.678,43	4,19%	OK	OK	OK	0,65%	3,31%	7,64%	25,55%	22,45%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	23.724.262,66	5,89%		2.407.096.858,85	0,99%	OK	OK	OK	0,84%	3,35%	7,86%	25,16%	22,16%	
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	31.263.562,14	7,76%		152.838.596,58	20,46%	OK	OK	OK	0,85%	3,10%	9,45%	27,18%	23,75%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	9.889.764,76	2,46%	7,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	43.440,06	0,01%		5.229.038.620,50	0,00%	OK	OK	OK	1,07%	3,48%	6,97%	13,94%	11,43%	
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.583.398,20	0,39%		402.406.335,00	0,39%	OK	OK	OK	0,97%	3,43%	7,27%	14,14%	11,51%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4.418.771,00	1,10%		1.265.894.915,50	0,35%	OK	OK	OK	0,60%	-0,32%	2,91%	11,62%	8,39%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	171.392,56	0,04%		4.741.170.779,55	0,00%	OK	OK	OK	1,05%	3,40%	6,92%	14,05%	11,58%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	2.168.017,16	0,54%		445.879.446,41	0,49%	OK	OK	OK	1,03%	3,49%	6,95%	13,78%	11,38%	
INFINITY LOTUS FIRF	1.504.745,78	0,37%		68.027.553,56	2,21%	OK	OK	OK	1,00%	3,57%	7,48%	15,65%	12,73%	
FIDC			3,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
FIDC Fechado	5.026.125,89	1,25%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	5.026.125,89	1,25%		251.306.294,25	2,00%	OK	OK	OK	1,00%	3,76%	8,60%	20,14%	16,48%	
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Ações	7.935.183,69	1,97%	3,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.213.307,97	1,29%		370.440.150,81	1,41%	OK	OK	OK	6,54%	7,48%	11,97%	22,88%	20,29%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.721.875,72	0,68%		9.473.358,07	28,73%	OK	OK	Desenquadrado	4,53%	0,15%	10,60%	23,56%	28,20%	
Fundos Multimercados			4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		
Fundos de Participações	1.621.776,89	0,40%	1,50%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP	1.621.776,89	0,40%		222.102.344,58	0,73%	OK	OK	OK	-0,09%	-0,08%	-0,18%	2,32%	0,35%	
Fundos de Investimento Imobiliários	6.327.610,36	1,57%	1,50%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	2.125.202,35	0,53%		109.979.221,73	1,93%	OK	OK	OK	-0,46%	0,13%	-2,43%	5,45%	3,87%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	2.168.437,63	0,54%		174.710.084,58	1,24%	OK	OK	OK	6,14%	9,91%	25,41%	32,87%	31,21%	
DOMO FII	2.033.970,38	0,51%		177.972.408,12	1,14%	OK	OK	OK	0,00%	15,89%	6,90%	26,02%	5,98%	

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Risk Office quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação;

2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Risk Office deposita confiança. Entretanto, a Risk Office não se responsabiliza pela acurácia desses dados;

3 - Adicionalmente, é preciso ressaltar que este relatório é confidencial, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização;

4 - Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.